

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	676,195,000	94,715,725	84,912,000	9,803,725	11.55	128,807,013	107,912,000	20,895,013	19.36
徵收及依法分配收入	557,113,000	76,669,925	63,186,000	13,483,925	21.34	106,793,564	86,186,000	20,607,564	23.91
污染防制及防治收入	495,000,000	43,959,925	23,700,000	20,259,925	85.48	74,083,564	46,700,000	27,383,564	58.64
環保提撥收入	62,113,000	32,710,000	39,486,000	-6,776,000	17.16	32,710,000	39,486,000	-6,776,000	17.16
財產收入	396,000								
利息收入	396,000								
政府撥入收入	118,686,000	18,000,000	21,726,000	-3,726,000	17.15	21,717,371	21,726,000	-8,629	0.04
公庫撥款收入	85,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0.00	18,000,000	18,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	33,686,000		3,726,000	-3,726,000	100.00	3,717,371	3,726,000	-8,629	0.23
其他收入		45,800		45,800		296,078		296,078	
雜項收入		45,800		45,800		296,078		296,078	
基金用途	626,231,000	50,174,924	47,790,000	2,384,924	4.99	62,518,359	63,724,000	-1,205,641	1.89
空氣污染防制計畫	469,476,000	37,997,940	38,151,000	-153,060	0.40	47,266,890	49,224,000	-1,957,110	3.98
購建固定資產	46,400,000								
其他	423,076,000	37,997,940	38,151,000	-153,060	0.40	47,266,890	49,224,000	-1,957,110	3.98
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	11,130,069	6,979,000	4,151,069	59.48	11,183,374	7,629,000	3,554,374	46.59
購建固定資產	61,700,000	4,891,316		4,891,316		4,891,316		4,891,316	
其他	31,516,000	6,238,753	6,979,000	-740,247	10.61	6,292,058	7,629,000	-1,336,942	17.52

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
環境教育推動計畫	47,426,000	908,259	1,593,000	-684,741	42.98	3,499,815	5,210,000	-1,710,185	32.83
購建固定資產	50,000								
其他	47,376,000	908,259	1,593,000	-684,741	42.98	3,499,815	5,210,000	-1,710,185	32.83
水污染防治計畫	16,113,000	138,656	1,067,000	-928,344	87.01	568,280	1,661,000	-1,092,720	65.79
購建固定資產	93,000								
其他	16,020,000	138,656	1,067,000	-928,344	87.01	568,280	1,661,000	-1,092,720	65.79
本期賸餘(短絀)	49,964,000	44,540,801	37,122,000	7,418,801	19.98	66,288,654	44,188,000	22,100,654	50.02
期初基金餘額	625,834,000					859,870,830	625,834,000	234,036,830	37.40
解繳公庫									
期末基金餘額	675,798,000					926,159,484	670,022,000	256,137,484	38.23

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,463,655,710	100.00	負債	204,408,260	13.97
流動資產	1,130,567,744	77.24	流動負債	204,408,260	13.97
現金	1,059,201,900	72.37	應付款項	204,408,260	13.97
銀行存款	1,059,201,900	72.37	應付代收款	526,339	0.04
應收款項	71,349,936	4.87	應付費用	203,881,921	13.93
應收帳款	71,349,936	4.87	淨資產	1,259,247,450	86.03
預付款項	15,908	-	淨資產	1,259,247,450	86.03
預付費用	15,908	-	淨資產	1,259,247,450	86.03
固定資產	333,087,966	22.76	累積餘額	1,193,795,608	81.56
土地	101,659,915	6.95	本期賸餘	65,451,842	4.47
土地	101,659,915	6.95			
土地改良物	22,892,391	1.56			
土地改良物	27,731,950	1.89			
累計折舊 - 土地改良物	-4,839,559	-0.33			
房屋建築及設備	14,380,692	0.98			
房屋建築及設備	18,944,916	1.29			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,564,224	-0.31			
機械及設備	27,041,424	1.85			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	98,617,236	6.74			
累計折舊 - 機械及設備	-71,575,812	-4.89			
交通及運輸設備	160,000,210	10.93			
交通及運輸設備	450,168,870	30.76			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-290,168,660	-19.82			
雜項設備	1,760,284	0.12			
雜項設備	6,353,143	0.43			
累計折舊 - 雜項設備	-4,592,859	-0.31			
購建中固定資產	5,353,050	0.37			
購建中固定資產	5,353,050	0.37			
合 計	1,463,655,710	100.00	合 計	1,463,655,710	100.00